

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (GBP)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P 500 Minimum Volatility TR
USD

Morningstar Rating™

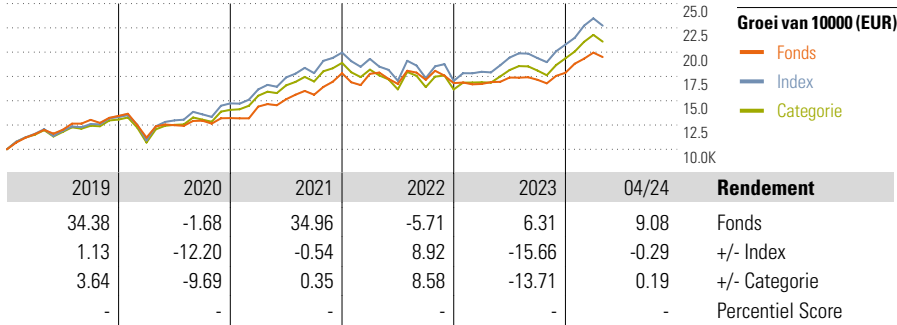
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the S&P 500 Minimum Volatility Index. In order to achieve this investment objective, the investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of equity securities that, as far as possible and practicable, consist of the component securities of the S&P 500 Minimum Volatility Index, this Fund's Benchmark Index.



Risicomaatstaven

Alpha	0.04	Sharpe Ratio	0.75
Beta	0.68	Std Deviatie	11.86
R-kwadraat	81.71	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.11	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	8.02	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar US LM NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.02	0.01	0.58
6 Maanden	16.12	-2.46	-1.99
1 jaar	18.14	-12.90	-9.78
3 jr gean.	11.70	-1.13	-0.37
5 jr gean.	10.99	-3.74	-2.86

Kwartaalrendementen

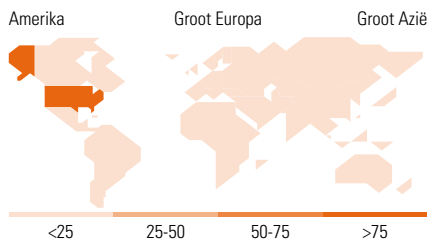
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.60	-	-	-
2023	-0.53	3.94	-1.35	4.23
2022	-0.37	-5.86	2.57	-1.98
2021	8.96	5.27	3.04	14.19
2020	-16.58	11.35	3.71	2.07

Portefeuille 16 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.55	0.00	99.55
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.45	0.00	0.45
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	32.43
Groot	45.23
Midden	22.34
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 168509



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
NextEra Energy Inc	⚡	3.94
Amazon.com Inc	📦	3.03
Progressive Corp	🚗	3.02
Procter & Gamble Co	🏠	3.01
Microsoft Corp	💻	3.00
Marsh & McLennan Companies Inc	🏢	2.94
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏢	2.93
Mondelez International Inc...	🍫	2.87
Chubb Ltd	🏢	2.77
NVIDIA Corp	💻	2.70
Totaal Aantal Aandelen		80
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		30.21

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	27.06
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	5.49
Financiële dienstverlening	20.21
Vastgoed	1.37
Licht Cyclisch	29.67
Communicatiediensten	5.69
Energie	0.33
Industrie	1.20
Technologie	22.44
Defensief	43.27
Defensieve consumptiegoederen	13.58
Gezondheidszorg	19.62
Nutsbedrijven	10.07

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	97.22
Verenigde Staten	97.22
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	2.78
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	2.78
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 nov 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00B6SPMN59		
Aanvangsdatum					
Koers (17 mei 2024)	Britse Pence 7,208.00				
Fondsvermogen (mIn)	USD 1,901.57				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.